

## RESUMEN PRESUPUESTARIO

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2013</b>				
(Miles de \$)				
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2013	PRESUPUESTO 2012	VARIACION	
			MONTO	%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.100.832</b>	<b>2.307.413</b>	<b>793.419</b>	<b>34,39%</b>
<b>DE ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>0</b>	<b>15.169</b>	<b>-15.169</b>	<b>-100,00%</b>
<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>3.100.832</b>	<b>2.292.244</b>	<b>808.588</b>	<b>35,27%</b>
<b>De la Subsecretaría de Educación</b>	<b>2.673.370</b>	<b>2.020.473</b>	<b>652.897</b>	<b>32,31%</b>
<b>Subvenciones de Escolaridad</b>	<b>2.494.397</b>	<b>1.898.493</b>	<b>595.904</b>	<b>31,39%</b>
Subvención de Escolaridad Básica-Media	1.207.631	1.162.420	45.211	3,89%
Subvención de Escolaridad Pre Básica	142.174	142.276	-102	-0,07%
Diferencia Piso Rural	29.490	25.212	4.278	16,97%
Subvención de Internado	71.457	87.195	-15.738	-18,05%
Subvención de Ruralidad	181.579	159.995	21.584	13,49%
Subvención Educación Especial	268.854	162.795	106.059	65,15%
Asign. De Desempeño en Condiciones Difíciles	85.374	82.449	2.925	3,55%
Subvención Adicional Especial Ley 19.410	54.347	47.535	6.812	14,33%
Subvención Adicional Especial Ley 19.464	18.985	17.744	1.241	6,99%
Asignación Profesor Encargado	11.797	10.872	925	8,51%
Subvención Escolar Preferencial	422.709	0	422.709	100,00%
<b>Aportes Adicionales</b>	<b>178.973</b>	<b>121.980</b>	<b>57.003</b>	<b>46,73%</b>
Fondo Apoyo Mantenimiento Infraestructura	27.000	26.110	890	3,41%
Unidad de Mejor. Profes. Complem. (UMPC)	2.416	2.521	-105	-4,17%
Subvención Pro Retención	35.755	28.484	7.271	25,53%
Movilización Escolar	9.000	12.000	-3.000	-25,00%
Bono de Reconocimiento Profesional (BRP)	51.441	52.865	-1.424	-2,69%
Otros Aportes	53.361	0	53.361	100,00%
De otras Entidades Públicas	10	0	10	100,00%
De la Municipalidad	427.452	271.771	155.681	57,28%
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1.500</b>	<b>332</b>	<b>1168</b>	<b>351,81%</b>
Arriendo de Activos No Financieros	1.500	332	1.168	351,81%
<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>91.130</b>	<b>52.185</b>	<b>38.945</b>	<b>74,63%</b>
<b>RECUP. Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS</b>	<b>73.000</b>	<b>49.323</b>	<b>23.677</b>	<b>48,00%</b>
Reembolso Art. 4º Ley 19.345	3.000	1.000	2.000	200,00%
Recuperaciones Art. 12º Ley 18.196	70.000	48.323	21.677	44,86%
<b>OTROS</b>	<b>18.130</b>	<b>2.862</b>	<b>15.268</b>	<b>533,47%</b>
Matrículas	1.500	1.500	0	0,00%
Otros	16.630	1.362	15.268	1121,00%

<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.193.472</b>	<b>2.359.940</b>	<b>833.532</b>	<b>35,32%</b>

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013</b>				
<b>(Miles de \$)</b>				
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2013</b>	<b>PRESUPUESTO 2012</b>	<b>VARIACION</b>	
			<b>MONTO</b>	<b>%</b>
<b>GASTO EN PERSONAL</b>	<b>2.538.167</b>	<b>2.027.793</b>	<b>510.374</b>	<b>25,17%</b>
<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>1.289.526</b>	<b>1.077.222</b>	<b>212.304</b>	<b>19,71%</b>
Sueldos y Sobresueldos	932.719	994.679	-61.960	-6,23%
Aportes del Empleador	23.930	31.793	-7.863	-24,73%
Asignaciones por Desempeño	319.083	42.825	276.258	645,09%
Remuneraciones Variables	13.794	7.925	5.869	74,06%
<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>684.894</b>	<b>469.615</b>	<b>215.279</b>	<b>45,84%</b>
Sueldos y Sobresueldos	664.710	433.339	231.371	53,39%
Aportes del Empleador	15.382	19.691	-4.309	-21,88%
Asignaciones por Desempeño	4.802	16.372	-11.570	-70,67%
Remuneraciones Variables	0	213	-213	-100,00%
<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>563.747</b>	<b>480.956</b>	<b>82.791</b>	<b>17,21%</b>
Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales	771	15.550	-14.779	-95,04%
Sueldos	493.036	426.208	66.828	15,68%
Aportes del Empleador	21.125	10.051	11.074	110,18%
Remuneraciones Variables	0	6.015	-6.015	-100,00%
Otras ( Ley 19.464 y Bonif. Excelencia)	48.815	23.132	25.683	111,03%
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>578.552</b>	<b>312.491</b>	<b>266.061</b>	<b>85,14%</b>
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>58.125</b>	<b>36.404</b>	<b>21.721</b>	<b>59,67%</b>
Para Personas	58.125	36.404	21.721	59,67%
<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS</b>	<b>40.840</b>	<b>26.027</b>	<b>14.813</b>	<b>56,91%</b>
Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	35.375	14.790	20.585	139,18%
Calzado	5.465	11.237	-5.772	-51,37%
<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>35.066</b>	<b>13.931</b>	<b>21.135</b>	<b>1,517120092</b>
Para Vehículos	29.634	12.000	17.634	146,95%
Para Calefacción	5.188	1.658	3.530	212,91%
Otros	244	273	-29	-10,62%
<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>156.783</b>	<b>51.888</b>	<b>104.895</b>	<b>2,02156568</b>
Material de Oficina	36.021	3.717	32.304	8,690879742
Textos y Otros Materiales de Enseñanza	40.320	15.576	24.744	158,86%
Materiales y Utiles de Aseo	15.549	5.399	10.150	188,00%

Menaje para Oficina, Casino y Otros	185	405	-220	-54,32%
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	17.116	3.182	13.934	437,90%
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20.081	18.799	1.282	6,82%
Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparac. De Vehículos	9.400	4.000	5.400	135,00%
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	7.437	310	7.127	2299,03%
Equipos Menores	2.470	0	2.470	100,00%
Otros	8.204	500	7.704	1540,80%
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>85.859</b>	<b>76.765</b>	<b>9.094</b>	<b>0,118465446</b>
Electricidad	38.842	35.904	2.938	8,18%
Agua	23.172	21.661	1.511	6,98%
Gas	7.095	7.900	-805	-10,19%
Correo	550	500	50	10,00%
Telefonía Fija	10.583	8.900	1.683	18,91%
Acceso a Internet	4.288	1.900	2.388	125,68%
Otros	1.329	0	1.329	100,00%
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>18.783</b>	<b>4.810</b>	<b>13.973</b>	<b>2,904989605</b>
Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones	2.756	0	2.756	100,00%
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	8.880	3.600	5.280	146,67%
Mantenim. y Reparac. de Máquinas y Equip de Oficina	1.300	1.200	100	8,33%
Mantenim. y Reparación de Equipos Informáticos	3.425	0	3.425	100,00%
Otros	2.422	10	2.412	24120,00%
<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>3.722</b>	<b>414</b>	<b>3.308</b>	<b>7,990338164</b>
Servicios de Publicidad	1.500	324	1.176	362,96%
Servicios de Impresión	1.282	90	1.192	1324,44%
Otros	940	0	940	100,00%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>119.424</b>	<b>58.078</b>	<b>61.346</b>	<b>105,63%</b>
Servicios de Vigilancia	720	2.000	-1.280	-64,00%
Pasajes, fletes y bodegajes	500	3.185	-2.685	-84,30%
Otros	118.204	52.893	65.311	123,48%
<b>ARRIENDOS</b>	<b>4.975</b>	<b>2.660</b>	<b>2.315</b>	<b>87,03%</b>
Arriendo de Edificios	4.975	2.600	2.375	91,35%
Otros Arriendos	0	60	-60	-100,00%
<b>SEVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>22.225</b>	<b>16.000</b>	<b>6.225</b>	<b>38,91%</b>
Primas y Gastos de Seguros	21.750	16.000	5.750	35,94%
	475	0	475	100,00%
<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>30.500</b>	<b>23.214</b>	<b>7.286</b>	<b>31,39%</b>
Cursos de Capacitación	22.100	9.114	12.986	142,48%
Otros	8.400	14.100	-5.700	-40,43%
<b>OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO</b>	<b>2.250</b>	<b>2.300</b>	<b>-50</b>	<b>-2,17%</b>
Gastos Menores	1.600	2.200	-600	-27,27%
Otros	650	100	550	550,00%

<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.000</b>	<b>7.006</b>	<b>-6.006</b>	<b>-85,73%</b>
Desahucios e Indemnizaciones	1.000	7.006	-6.006	-85,73%
Otros	0	0	0	0,00%
<b>ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>65.753</b>	<b>650</b>	<b>65.103</b>	<b>10015,85%</b>
MOBILIARIO Y OTROS	9.978	150	9.828	6552,00%
MAQUINAS Y EQUIPOS	3.500	0	3.500	100,00%
Máquinas y Equipos de Oficina	3.500	0	3.500	100,00%
Otras		0	0	0,00%
EQUIPOS INFORMATICOS	52.275	500	51.775	10355,00%
Equipos Computacionales y Periféricos	52.275	500	51.775	10355,00%
Equipos de Comunicac. Para Redes Informát.	0	0	0	0,00%
SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	12.000	-2.000	-16,67%
Deuda Flotante	10.000	12.000	-2.000	-16,67%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.193.472</b>	<b>2.359.940</b>	<b>833.532</b>	<b>35,32%</b>